

	Szászvár Nagyközség Önkormányzata		01	
	Összes bevétel, kiadás		01	
Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	552 458 697	778 800 660	565 118 511
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	115 586 495	119 641 279	119 641 279
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	158 163 574	163 432 484	163 432 484
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	70 924 980	72 835 184	72 835 184
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	108 121 337	116 323 223	116 323 223
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 238 344	9 238 347	9 238 347
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	34 239 488	3 216 064	3 216 064
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	496 274 218	484 686 581	484 686 581
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	56 184 479	294 114 079	80 431 930
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	33 697 280	45 347 280	45 347 280
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	33 697 280	33 697 280	33 697 280
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		11 650 000	11 650 000
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	60 364 103	65 244 303	60 814 945
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó	37 200	37 200	28 000
26	Iparüzési adó	43 166 903	46 666 903	43 897 523
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevételek	160 000	280 000	203 739
30	Kommunális adó	17 000 000	18 260 200	16 685 683
31	Működési bevételek (32+...+42)	101 223 290	103 622 290	68 834 149
32	Készletértékesítés ellenértéke	560 000	560 000	458 995
33	Szolgáltatások ellenértéke	59 144 556	59 144 556	33 131 046
34	Közvetített szolgáltatások értéke	90 000	790 000	474 457
35	Tulajdonosi bevételek			193 096
36	Ellátási díjak	21 900 000	23 200 000	20 414 540
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 507 734	19 507 734	13 871 516
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	16 000	16 000	5 117
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés		133 000	132 500
42	Egyéb működési bevételek	5 000	271 000	152 882
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	2 100 000	4 950 000	1 544 880
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	2 100 000	4 950 000	1 544 880
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)	18 325 000	34 095 000	6 643 162
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		15 770 000	6 018 407
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	18 325 000	18 325 000	624 755
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)		1 000 000	
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 000 000	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	768 168 370	1 033 059 533	748 302 927
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	30 000 000	450 000 000	355 424 658
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	30 000 000	450 000 000	355 424 658
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)	12 514 499	12 514 499	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	12 514 499	12 514 499	
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71+72)	135 207 308	145 387 473	145 387 473
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	135 207 308	145 387 473	145 387 473
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (74 + ... + 76)	12 800 000	30 344 184	30 344 184
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 800 000	30 344 184	30 344 184
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
76	Lekötött betétek megszüntetése			
77	Külföldi finanszírozás bevételei (78+...+81)			
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
82	Váltóbevételek			
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
84	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	190 521 807	638 246 156	531 156 315
85	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	958 690 177	1 671 305 689	1 279 459 242

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	576 872 110	819 595 575	554 204 160
2	Személyi juttatások	104 713 349	138 034 013	108 768 142
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 691 380	18 941 380	11 020 686
4	Dologi kiadások	284 025 063	428 759 812	249 264 424
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 090 000	5 050 000	2 561 000
6	Egyéb működési célú kiadások	172 352 318	228 810 370	182 589 908
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 026 724	2 360 776	1 766 084
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	170 648 130	213 068 130	171 197 762
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		6 104 000	5 862 769
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	677 464	7 277 464	3 763 293
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	198 563 628	226 934 428	169 339 536
23	Beruházások	11 794 000	22 764 800	13 501 215
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	175 895 105	193 283 105	155 826 567
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 874 523	10 886 523	11 754
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	11 754	23 754	11 754
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	10 862 769	10 862 769	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	775 435 738	1 046 530 003	723 543 696
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	31 896 000	463 294 086	356 370 984
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 896 000	13 294 086	946 326
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	30 000 000	450 000 000	355 424 658
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	151 358 439	161 481 600	155 123 104
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 810 150	22 933 311	22 933 311
51	Központi, irányító szervi támogatás	138 548 289	138 548 289	132 189 793
52	Központi, irányítószervi támogatások			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	183 254 439	624 775 686	511 494 088
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	958 690 177	1 671 305 689	1 235 037 784
				44 421 458
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				34
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				17

	Közös Önkormányzati Hivatal	02
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	172 000	172 000	223 502
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000	166 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	72 000	72 000	53 800
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			1 624
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			2 078
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	999 567	10 325 722	7 175 634
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	999 567	10 325 722	7 175 634
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	1 171 567	10 497 722	7 399 136
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	72 920 228	72 923 073	67 363 665
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		2 845	2 845
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	72 920 228	72 920 228	67 360 820
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	74 091 795	83 420 795	74 762 801
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	74 091 795	83 420 795	72 448 040
2	Személyi juttatások	60 365 852	67 665 852	58 732 047
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 080 207	8 780 207	7 873 660
4	Dologi kiadások	5 645 736	6 434 736	5 302 333
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások		540 000	540 000
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	74 091 795	83 420 795	72 448 040

2 314 761

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			9
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			0

	Szászvári Óvoda Intézményfenntartó Társulás	03
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			117
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			117
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kárterítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	165 163 574	199 183 834	154 688 283
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	165 163 574	199 183 834	154 688 283
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	165 163 574	199 183 834	154 688 400
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)		37 650	37 650
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		37 650	37 650
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	165 163 574	199 221 484	154 726 050
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	7 000 000	7 000 000	186 537
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások	7 000 000	7 000 000	186 537
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások	158 163 574	192 221 484	154 388 283
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	165 163 574	199 221 484	154 574 820

151 230

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			0
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			0

	A	B	C	D	E
2		Szászvári Hársvirág Óvoda			04
3		Összes bevétel, kiadás			01
4					Forintban!
5	Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025. XII. 31.
6	A	B	C	D	E
7		Bevételek			
8	1	Működési bevételek (2+...+12)	10 000	10 000	41 125
9	2	Készletértékesítés ellenértéke			
10	3	Szolgáltatások ellenértéke			
11	4	Közvetített szolgáltatások értéke			34 671
12	5	Tulajdonosi bevételek			
13	6	Ellátási díjak			
14	7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
15	8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
16	9	Kamatbevételek	10 000	10 000	2 278
17	10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
18	11	Biztosító által fizetett kártérítés			
19	12	Egyéb működési bevételek			4 176
20	13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	197 000	29 587 372	220 000
21	14	Elvonások és befizetések bevételei			
22	15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
23	16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	197 000	29 587 372	220 000
24	17	16-ból EU támogatás			
25	18	Közhatalmi bevételek			
26	19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
27	20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
28	21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
29	22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
30	23	22-ből EU-s támogatás			
31	24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
32	25	Immateriális javak értékesítése			
33	26	Ingatlanok értékesítése			
34	27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
35	28	Működési célú átvett pénzeszközök			
36	29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
37	30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	207 000	29 597 372	261 125
38	31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	158 163 574	194 272 612	156 439 411
39	32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		2 051 128	2 051 128
40	33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
41	34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	158 163 574	192 221 484	154 388 283
42	35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	158 370 574	223 869 984	156 700 536
43		Kiadások			
44	1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	148 614 029	182 865 829	151 012 922
45	2	Személyi juttatások	117 352 256	139 294 256	121 359 636
46	3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 632 178	16 132 178	13 042 072
47	4	Dologi kiadások	18 629 595	27 439 395	16 611 214
48	5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
49	6	Egyéb működési célú kiadások			
50	7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	9 756 545	41 004 155	4 389 616
51	8	Beruházások	4 207 510	3 004 510	1 145 876
52	9	Felújítások	5 549 035	37 999 645	3 243 740
53	10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
54	11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
55	12	Finanszírozási kiadások			
56	13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	158 370 574	223 869 984	155 402 538
57					1 297 998
58		Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			17
59		Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			0

	A	B	C	D	E
2		Bóbita Bölcsőde Szászvár			05
3		Összes bevétel, kiadás			01
4					<i>Forintban!</i>
5	Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025. XII. 31.
6	A	B	C	D	E
7		Bevételek			
8	1	Működési bevételek (2+...+12)	32 563	32 563	6 754
9	2	Készletértékesítés ellenértéke			
10	3	Szolgáltatások ellenértéke			
11	4	Közvetített szolgáltatások értéke			
12	5	Tulajdonosi bevételek			
13	6	Ellátási díjak			
14	7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
15	8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
16	9	Kamatbevételek			1 221
17	10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
18	11	Biztosító által fizetett kártérítés			
19	12	Egyéb működési bevételek	32 563	32 563	5 533
20	13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		19 285 473	
21	14	Elvonások és befizetések bevételei			
22	15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
23	16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		19 285 473	
24	17	16-ból EU támogatás			
25	18	Közhatalmi bevételek			
26	19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
27	20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
28	21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
29	22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
30	23	22-ből EU-s támogatás			
31	24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
32	25	Immateriális javak értékesítése			
33	26	Ingatlanok értékesítése			
34	27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
35	28	Működési célú átvett pénzeszközök			312 000
36	29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
37	30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	32 563	19 318 036	318 754
38	31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	65 691 423	66 675 950	65 876 862
39	32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	63 362	1 047 889	1 047 889
40	33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
41	34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	65 628 061	65 628 061	64 828 973
42	35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	65 723 986	85 993 986	66 195 616
43		Kiadások			
44	1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	62 661 922	82 899 122	62 088 079
45	2	Személyi juttatások	45 720 836	58 732 336	44 417 298
46	3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 415 912	7 115 912	5 639 889
47	4	Dologi kiadások	11 525 174	17 050 874	12 030 892
48	5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
49	6	Egyéb működési célú kiadások			
50	7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	3 062 064	3 094 864	2 034 781
51	8	Beruházások	3 062 064	3 094 864	2 034 781
52	9	Felújítások			
53	10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
54	11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
55	12	Finanszírozási kiadások			
56	13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	65 723 986	85 993 986	64 122 860
57					2 072 756
58		Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			8
59		Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			0